

证券代码：874632

证券简称：渝丰科技

主办券商：招商证券

## 渝丰科技股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

根据渝丰科技股份有限公司（下称“公司”）整体发展规划和实际经营需要，公司拟对外投资设立全资子公司渝丰数字能源科技（重庆）有限公司，注册资本10,000,000.00元，注册地址为重庆市两江新区华新街街道北滨一路366号4幢。前述拟设立的全子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以行政审批登记机关及相关部门最终核定为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次投资为新设全资子公司，不涉及重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

根据《渝丰科技股份有限公司章程》及相关规定，本次对外投资设立全资子公司，属于总经理审批权限范围，无需提交董事会或股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：渝丰数字能源科技（重庆）有限公司

注册地址：重庆市两江新区华新街街道北滨一路 366 号 4 幢

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；储能技术服务；电池销售；电池制造；电池零配件生产；电池零配件销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；合同能源管理；发电技术服务；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；节能管理服务；通用零部件制造；电子产品销售；机械设备研发；工业设计服务；金属结构制造；金属结构销售；企业管理咨询；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；照明器具销售；五金产品批发；五金产品零售；配电开关控制设备销售；电子元器件零售；橡胶制品销售；耐火材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；金属制品销售；电线、电缆经营；光缆销售；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；家用电器销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
渝丰科技股份有限公司	现金	10,000,000.00 元	100%	0 元

投资项目的具体内容

子公司的名称、注册地址及具体经营范围以相关部门的登记为准。

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次成立的全资子公司采用现金方式出资。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司后，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将依托前期积累的管理经验，不断完善内部管理制度，加强风险防范机制，提升对外投资、管理运营的监督机制，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司是公司基于战略发展需要，拟将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。

五、备查文件

《渝丰科技股份有限公司总经理办公会会议纪要》。

渝丰科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日